

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 27 ABR. 2006
 SC06054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983382

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

0590031399001

CHOVA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

7510-79

7510

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,340,000

311 Caja bancos

140,425.56

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

7,804.7

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

231,249.78

507 Reserva legal

35,948.05

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,725.26

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

304,806.48

509 Reserva de capital

945

321 Otras cuentas por cobrar

169,463.41

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

99,970.76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

381,514.78

326 Inventario de materia prima

317,430.72

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,858,378.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,512,935.03

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

168,005.84

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

28,786.98

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,322,134.37

332 Seguros pagados por anticipado

7,377.12

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

298,756.98

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

1,524.16

605 Rendimientos financieros

692.16

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,366,149.49

606 Otras rentas

40,466.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

129,927.6

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

308,066.26

608 Otras rentas exentas

1,902.82

343 Obras en proceso

25,618.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

2,439.29

344 Instalaciones

83,319.5

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

59,835.17

699 TOTAL INGRESOS

3,684,392.4

346 Maquinaria y equipo

523,224.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

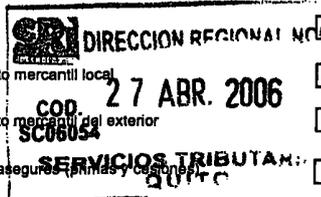
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

3,258.36

349 Equipo de computación y software	37,927.69	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,572.28
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	114,518.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,645.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	473,325.36	715 Inventario inicial de materia prima	215,285.36
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,018,730.38
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	809,112.61	717 Importaciones de materia prima	878,943.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	317,430.72
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	199,613.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	809,112.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	160,360.22
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	15,751.44
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	257,218.47
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,234.85
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	111,978.17
377 Otros activos diferidos	160,127.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	451.33
378 (-)Amortización acumulada	103,278.81	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,151.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	56,849.13	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	85,466.38
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,431
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	280,823.8	736 Promoción y publicidad	128,917.22
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	280,823.8	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	12,669.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,512,935.03	742 Suministros y materiales	16,210.88
400 PASIVO		743 Transporte	67,299
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,079.3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,985.31	745 Gastos de viaje	30,263.91
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	130,901.08	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,771.27
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	16,976.9	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,011.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	96,118.75
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,671.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	19,543.58
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,673.98	752 Provisión cuentas incobrables	2,290.95
427 Obligaciones con el IESS	4,415.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	2,444.91
428 Obligaciones con empleados	48,000.37	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,694.39



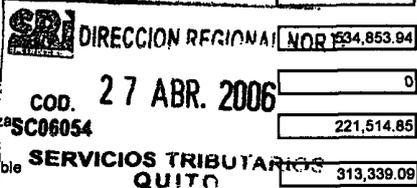
429 Obligaciones participaciones navegantes por pagar del ejercicio	95,244.98	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	15,373.33	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	60,942.78	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	524,185.54	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	299,857.16
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	75,165.55	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,076,070.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	588,321.74
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	8,436.12	803 (-) 15% Participación trabajadoras	95,244.96
459 Provisiones	44,817.8	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	1,902.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	128,219.27	806 (+) Gastos no deducibles en el país	43,394.56
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	2,151.63	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,151.63	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	285.42
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	534,853.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	654,556.44	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	221,514.85
		817 Saldo utilidad gravable	313,339.09
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	111,562
		819 (-) Anticipo pagado	13,542.25
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	33,345.77
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	64,673.98
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	22,435.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1700017724"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708158710001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="64,673.98"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="64,673.98"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="64,673.98"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

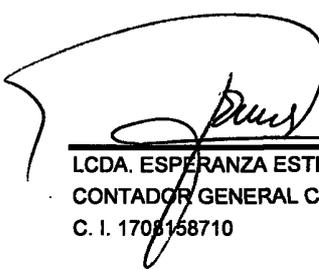
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990109058254
 Fecha Recaudacion: 25/04/2006



 ING. RAMIRO SOTOMAYOR MARTINEZ
 GERENTE GENERAL CHOVA DEL ECUADOR
 C. I. 17000177724



 LCDA. ESPERANZA ESTRELLA
 CONTADOR GENERAL CHOVA DEL ECUADOR
 C. I. 1708158710

